

資金収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,449,744,000	6,356,284,828	93,459,172		
	施設介護料収入	2,671,963,000	2,661,885,041	10,077,959		
	居宅介護料収入	1,808,918,000	1,690,600,222	118,317,778		
	地域密着型介護料収入	444,472,000	451,995,955	-7,523,955		
	居宅介護支援介護料収入	260,555,000	259,685,628	869,372		
	利用者等利用料収入	1,083,433,000	1,085,746,786	-2,313,786		
	その他の事業収入	180,403,000	209,080,789	-28,677,789		
	(保険等査定減)	0	-2,709,593	2,709,593		
	私的契約利用料収入	106,532,000	103,746,949	2,785,051		
	障害福祉サービス等事業収入	64,696,000	71,566,106	-6,870,106		
	医療事業収入	18,721,000	17,032,654	1,688,346		
	借入金利息補助金収入	804,000	806,965	-2,965		
	経常経費寄附金収入	9,000,000	10,180,422	-1,180,422		
	受取利息配当金収入	0	3,804	-3,804		
	その他の収入	44,810,000	60,044,569	-15,234,569		
事業活動収入計 (1)		6,694,307,000	6,619,666,297	74,640,703		
事業活動による支出	人件費支出	4,372,248,000	4,346,432,154	25,815,846		
	事業費支出	1,021,915,000	942,490,555	79,424,445		
	事務費支出	902,901,000	911,461,172	-8,560,172		
	利用者負担軽減額	26,588,000	26,206,448	381,552		
	支払利息支出	55,679,000	57,193,417	-1,514,417		
	その他の支出	599,000	180,810	418,190		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	139,713	-139,713		
事業活動支出計 (2)		6,379,930,000	6,284,104,269	95,825,731		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		314,377,000	335,562,028	-21,185,028		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	210,868,000	212,139,476	-1,271,476		
	固定資産売却収入	0	357,000	-357,000		
	施設整備等収入計 (4)	210,868,000	212,496,476	-1,628,476		
	設備資金借入金元金償還支出	299,580,000	299,580,000	0		
施設整備等支出	固定資産取得支出	236,629,000	258,098,193	-21,469,193		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,705,000	8,186,636	2,518,364		
	施設整備等支出計 (5)	546,914,000	565,864,829	-18,950,829		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-336,046,000	-353,368,353	17,322,353		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	450,000,000	-450,000,000		
	積立資産取崩収入	0	24,724,782	-24,724,782		
	拠点区分間繰入金収入	155,304,000	0	155,304,000		
	その他の活動による収入	0	479,000	-479,000		
	その他の活動収入計 (7)	155,304,000	475,203,782	-319,899,782		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	173,932,000	173,932,000	0	
		積立資産支出	55,411,000	58,326,820	-2,915,820	
拠点区分間繰入金支出		155,304,000	0	155,304,000		
その他の活動による支出		0	1,840,003	-1,840,003		
その他の活動支出計 (8)		384,647,000	234,098,823	150,548,177		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-229,343,000	241,104,959	-470,447,959		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-251,012,000	223,298,634	-474,310,634		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,237,757,906	-1,237,757,906		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-251,012,000	1,461,056,540	-1,712,068,540		